

No. DE FOLIO DE LA ORDEN
DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

02/2019

FECHA:

18/02/2019

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL
DESARROLLO LA COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE: Miguel Antonio Palomino Bazán
LABORÓ EN LA CIUDAD DE: Chetumal, Quintana Roo
EL DÍA: 14 y 20 de Febrero de 2019



L. C. Jorge Elías Melker
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

MEAD. JULIETA GARCÍA GARCÍA GLE
NOMBRE Y FIRMA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FPMCOZCO

SELLO



AVISO DE COMISIÓN: 02/2019

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPENDENCIA / ENTIDAD CLAVE: FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COMISIONADO CLAVE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CLAVE Y NOMBRE DE LA COMISIÓN: CURSO DENOMINADO "INCONFORMIDADES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN"
NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANTONIO PALOMINO RAZÓN RFC: PARM871114H86
PUESTO: AUXILIAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL No. DE EMPLEADO: 433 NIVEL: 700
CONCEPTO DE LA COMISIÓN: CURSO DENOMINADO "INCONFORMIDADES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN"
LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO 19 Y 20 DE FEBRERO 2019

GASTOS QUE SE COMPRUEBAN A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Razón social del proveedor del servicio	Concepto	Importe incluido IVA y otros impuestos en Moneda Nacional
ERNESTO ANTONIO ALCOCER GARRIDO	HOSPEDAJE	549.00
E2 OPERACIONES S.A.S. DE C.V.	ALIMENTOS	163.00
GUILLERMO GERARDO CABALLERO VILLALOBOS	ALIMENTOS	133.00
DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	80.00
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	TRANS. TERRESTRE	784.00
NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	TRANS. MARITIMO	100.00
NOTA SERVICIO DE TAXI VIATICO 02/2019	TRASLADO TAXI	160.00
DEPOSITO CTA. 92000455565 SANTANDER	DEVOLUCIÓN	655.00
Importe Total en Pesos		2624

EL COMISIONADO

MIGUEL ANTONIO PALOMINO RAZÓN
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIONES

JEFE INMEDIATO
DEL COMISIONADO

M.E.A.P. JULISSA GUADALUPE CARRREÑO
GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES



**Factura**

FOLIO: 4656

FECHA: 20/2/2019 10:03:50

Documento Válido**NICOLE RAMOS BAROUDI**

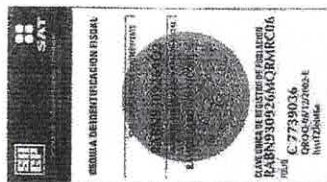
NICOLE RAMOS BAROUDI
RABN9309269Q2
Alvaro Obregon No. 168 Centro,
Chetumal 77000
Othón P. Blanco Quintana Roo México

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL Q. ROO**R.F.C.:** FPM050330BP6**Domicilio:** AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE C. PRIMERA SUR Y AV
JUAREZ No. 70**Teléfono:****Ciudad:** COZUMEL**Colonia:** CENTRO
Estado: QUINTANA ROO**C.P.:** 77600
País: MEXICO**Lugar de
Expedición:** 77000

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CARGO DE HABITACION SENCILLA ENTRADA: 19/02/2019 SALIDA: 20/02/2019	461.35	461.35

Importe con letra
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
PUE
Cuenta de Pago:

SUBTOTAL:	461.35
I.V.A.:	73.82
3% IMP:	13.84
TOTAL:	549.01

**FIRMA DE CONFORMIDAD**

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01



Regimen Fiscal	612
Serie del Certificado del emisor:	00001000000404594722
Folio fiscal:	BC0C1CE2-09DD-4071-A9F4-076DA6F45442
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 20 2019 - 09:03:53

Sello digital del CFDI

KCZHUF7M/0Nrgs6IA771TgrWsnioVmVIW/Cf1eddCamBzakdtNH0jmVQ1VgvbCzyc1SrHUKm9E+j/TpzHSvLY
MWyrf1kjB8SxlJa6gp2+zp5X767bUA7qVw5VFCUZ0qu0by3z+u25qppVOcDP6rcQUI4yJsK33iiBGiAs6J3OhG
UmjgTjprAdQFawKS00BX5x9/vbBvH3JHgTjkPCWS1TRXDwm3CozxVrqlKew0s0ZwX7nEUXvh5lQXfkLKzKeyEz
WENFgfVbeqXrLKvWEq+SpcXsmCo6uu3X6dHgT6wxfqIy3G+m1CxddJqJ+OrXiV3yqfJggWPuXSqExg9S9Ytg==

Sello del SAT

fRyfrZBeXMriopTuItiLEwVYROX3vDxjhqXpFgRAI7JUyEst6CHn0UAK93SdgPAGVzYse9KZCxGPm185
OX1DAG+wAeOD1919K8C9Dth2vzfiFAuxL+oN8gk6L+WEyo5OeTxQv/zqghgZgSjfy4b1QG60WsN2k11
Afr1g06Z7z1Ai3TV54vNaT/ALxi7QQufhkcmAIue6g8xvgh/Lijx5rD92eswbDG/LK+XpooocRN8M6+RX
6nxy9fSR971tOXzfoZjLf6DNx1aMdiKIaMk+iAkVG1ZjRO2CHZa/sO4wtN3piGWmzgv62oLf++CpqnP0
O0NMu5MWObko0javzqyGyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BC0C1CE2-09DD-4071-A9F4-076DA6F45442|2019-02-20T09:03:53|MAS0810247C0|KCZH
UDf7M/0Nrgs6IA771TgrWsnioVmVIW/Cf1eddCamBzakdtNH0jmVQ1VgvbCzyc1SrHUKm9E+j/TpzHSv
LYMWyrf1kjB8Sx1Ja6gp2+zp5X767bUA7qVw5VfCUZ0qu0by3z+u25qppVOcDP6rcQUI4yJsK33iiBGi
As6J30hGUmjgTjprAdQFaWKS0OBX5x9/vbBvH3JHgTjkPCWS1TRXDWm3CozxVrq1Kew0s0ZwX7nEUXvh
5lQXfkLKzKeyEzWENFgfVbeqXrLKvWEg+SpcXsmCo6uu3X6dHqT6wxfqIy3G+m1CxddJqJ+OrXiV3yqf
JggWPuXSqExg9S9Ytg==|00001000000404486074||





E2 OPERACIONES SAS DE CV
EOP180515BH7
601 - General de Ley Personas Morales

FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE
COZUMEL QUINTANA ROO
FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ADO-4414
Folio Fiscal: 53632F47-9170-41F4-8FAC-5603BDC56FEE
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000412564654
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-02-21T08:33:43
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-21T08:33:47
Lugar de Expedición: 77038
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-116333) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	140.52	\$140.52
Importe con letra			Subtotal:	\$140.52
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$22.48
			Total:	\$163.00

Sello Digital del Emisor

UP7zhuUehdokuwVLD94k2T3qI5QWO2fBUJ55cTtT7XrYkeSk5UiltCey7jnpSqRPWW9bft4oCFstWZhpghX7I0biBK9s/RsF2Ac27cQ399nsirgZnFWzgKy31cMRvCdHUHL4VkeXaczSiojrmzDqm3furzMR3QUUMWRJ7geuDqPfljrimgf6DF/WbuP8UzMX+z2llknOQ7BCu8h17luqBMv3tCWUETSsKTE9zhg6FQqbhlq7C1DrphHUGNfuEGtjtkLV8ycSOVF8ciTQq8c2Ju+stdGs98YXiqN3MZRG/YAwZJLLdANFD/L+88BgavzLRz9/rKIP+IkilL+8Lq1kA==

Sello Digital del SAT

CVjd5WIKIZ2gUnGEJ2EZ23BPjIOFzT7nvvrIGBFUav4sVqJjohybGmPXkzPQrqqsICUTn8rYoySNSI+6HgXcaaMwDEXfxAdjRNkCwSX04Y72yN+0dOqvDdJvFMyoNqU006jTuV+wmuuCUS17IuDFZvyhAikBJT6kBusPtGikCvUQRJmMAQmmAR3HIY5xr3i3Um10B9hYf/WZYsyrNPBJnSvms4ZJna5hs5hYOGicuaU1mBdZOhB5+bHPbT0P0Z2H8DQGVcQxY0gJTokbiTWfhvIhdC40U7LyohwSsmnh3T8JQf0Es+0DzmQfpMShsPYZT/3QCD7rQdrbR2TA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|53632F47-9170-41F4-8FAC-5603BDC56FEE|2019-02-21T08:33:47|UP7zhuUehdokuwVLD94k2T3qI5QWO2fBUJ55cTtT7XrYkeSk5UiltCey7jnpSqRPWW9bft4oCFstWZhpghX7I0biBK9s/RsF2Ac27cQ399nsirgZnFWzgKy31cMRvCdHUHL4VkeXaczSiojrmzDqm3furzMR3QUUMWRJ7geuDqPfljrimgf6DF/WbuP8UzMX+z2llknOQ7BCu8h17luqBMv3tCWUETSsKTE9zhg6FQqbhlq7C1DrphHUGNfuEGtjtkLV8ycSOVF8ciTQq8c2Ju+stdGs98YXiqN3MZRG/YAwZJLLdANFD/L+88BgavzLRz9/rKIP+IkilL+8Lq1kA=||00001000000402747854||





GUILLERMO GERARDO CABALLERO VILLALOBOS
CAVG720221B17
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE
COZUMEL QUINTANA ROO
FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: 21856-1737
Folio Fiscal: DA4B1A2F-751E-489D-8648-BE3524531E85
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000404064484
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-02-21T08:36:56
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-21T08:37:01
Lugar de Expedición: 77710
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-115159) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	114.66	\$114.66
Importe con letra			Subtotal:	\$114.66
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$18.34
			Total:	\$133.00

Sello Digital del Emisor

bJOH+gSL3cznmGHFj3hPKZ5QJd/E9w+msuOzFjyzR+u/DyY/BzrciQT7ar+0ftWpWx3UJryB9JIXdQXtSVISJ7gQlhyEvLgOL64NfUuH/TV9aOuL+GpYbU
ttHwTqhgUMTF95I/ybB2FgSIJKm7kIIEj6ikxUp5QPva3SQBOgrfhJfipkaSHVQ6HDKhIJBVKSGfzr2XyUJpgSr4ol7ZuudtiUUb7wVfk6nA/YBCBD+SggU
TdezBAMdo3JBH6DX1lvOli8oYPaDHRmhLSkiVlIDOK8t2jZAZXFLd3NPq+ID+0AQXwphZwenmX3IKoGC1wbn6io4/oADXBqmsVbECT+g==

Sello Digital del SAT

1nlyS5X5Wpc/HLYqBBE856XEtBBnl/cYQizleg3xk964udWGKI0q/dcgAzb1To8jPLYKk4nKSJZROFYIppPyP0rypTnB+LJKC8/6ZKUKTMEBDJdbL68Xs
MdRm4gT3CoJp76VYhDoihvPWoxBe9+L6DMSpqamEdmICNe69mcaEMhKC0JQqr+OePeJaHlmJB6o7DT6eDajm8CqL7PLje4zFUO2xJYq6Xffqk45
QkmSifbNmOSSRn/ocU7iisYaMx2QtTY2EdNJKLTjrcX7QLPvFLC1/n/HE4NyqiaKI35v4eoyqhg7z+UoKIFFMIS3JdSjnLMcdITZpHsGfD/1prQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.||DA4B1A2F-751E-489D-8648-BE3524531E85|2019-02-
21T08:37:01|bJOH+gSL3cznmGHFj3hPKZ5QJd/E9w+msuOzFjyzR+u/DyY/BzrciQT7ar+0ftWpWx3UJryB9JIXdQXtSVISJ7gQlhyEvLgOL64NfUuH/TV9a
OuL+GpYbUttHwTqhgUMTF95I/ybB2FgSIJKm7kIIEj6ikxUp5QPva3SQBOgrfhJfipkaSHVQ6HDKhIJBVKSGfzr2XyUJpgSr4ol7ZuudtiUUb7wVfk6nA/Y
BCBD+SggUTdezBAMdo3JBH6DX1lvOli8oYPaDHRmhLSkiVlIDOK8t2jZAZXFLd3NPq+ID+0AQXwphZwenmX3IKoGC1wbn6io4/oADXBqmsVbECT+g
==|00001000000402747854||



DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

315396544

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

PEPAPV

Lugar de expedición: C.P. 77710

Fecha: 21-02-2019

Vendido a: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL POR AV. JUAREZ Y 1A SUR No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77600

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

315396544

Fecha y Hora:

2019-02-21T08:56:34

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CUERNITO BIMKINGO DELI 150G MTA	\$22.41	\$22.41	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-CHIPS JALAPENO 60G	\$19.00	\$19.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-AGUA CRISTAL 600ML. PET	\$10.50	\$10.50	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-PASTILLA HALL S MENTA 25.2 G	\$10.50	\$10.50	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-CRISTAL FRESA 600ML PET	\$12.07	\$12.07	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****OCHENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

40.00

Importe Tasa 16%:

34.48

Sub-total:

\$74.48

IVA 16%:

\$5.52

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$80.00

NUMERO DE TICKET: 315396544.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

CC257EE5-0B82-4856-8725-F7B091B34394

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-02-21T08:57:35

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|CC257EE5-0B82-4856-8725-F7B091B34394|2/21/2019 8:57:35

AMJINT020124V62||m+||G|Q0ZAUJKJ04QZtfoEH1eGFwCixF9YkLcs4pP3HZmM6RdypEwSDPIAJVN4cZq3AaLDIHRKZqfb2vrOVbrryJDSPS19+0eSLej|8lt7Wc2uuQ3vFktQB7a0c6AUv5lry9i6cxHVkzX
vgFSilfrzEzTxYhPuzRJLgnZaN2H0F2yIU//kQ1Y7Pgn43aV7JEaHuuiV84HN4//yYy/Ub4Ybi7ZG1mkCLYoCTd7FKnYuHaCpSVMbSRuQqOx495nCnJGYeYvDZHO+sKjhtPbZAVzfwUOMI35TB5OS
XvYB7ZMFMPdGB95DVIFIMEPBc2oDuUYk5zvaYNNQ==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

m+||G|Q0ZAUJKJ04QZtfoEH1eGFwCixF9YkLcs4pP3HZmM6RdypEwSDPIAJVN4cZq3AaLDIHRKZqfb2vrOVbrryJDSPS19+0eSLej|8lt7Wc2uuQ3vFktQB7a0c6AUv5lry9i6cxHVkzXvgFSilfrzEzTxYhPuz
RJLgnZaN2H0F2yIU//kQ1Y7Pgn43aV7JEaHuuiV84HN4//yYy/Ub4Ybi7ZG1mkCLYoCTd7FKnYuHaCpSVMbSRuQqOx495nCnJGYeYvDZHO+sKjhtPbZAVzfwUOMI35TB5OSXvYB7ZMFMPdGB
95DVIFIMEPBc2oDuUYk5zvaYNNQ==

Sello Digital del SAT:

znvPkud3vTy0BeS43CUg6ZheC6i8d2Kix17Oo5vbxCHye7qLo6j9UMeBZnscO5Gj31Ca2JXWStHfSAKorzm75dNF4zI3uyNhtpm/soJNdHqCFVGXhveY4YHJdO0q1TO1fEKCXh74ADGGrrdK7
u60vZKKPOtr67uoRbx2xoOKo8B8lg8tmdPqUV7PNzUilLYvMdoeDO9vYzuc6yoZ5ywi1AEwtuEtggGxXmHL9d9e+jh7RINnfq3XuS9VMGiza6UKIRRVzSxZ/U8GFW5iBeT0uloFcpgfB1DrwJ5Dct/ZuNUY
KgOT+8PVg8XK1CiVujZ2TSLKebZQ==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 8652596

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 21-02-2019

Vendido a: FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1RA SUR No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77600

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

8652596

Fecha y Hora:

2019-02-21T09:01:04

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099409940	\$337.93	\$337.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	ASIENTO. 30 20/02/2019 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130096580062	\$337.93	\$337.93	\$0.00
				ASIENTO. 25 19/02/2019			

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago: *****

Importe con letra: *****SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N. *****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 675.86

Sub-total: \$675.86

IVA 16%: \$108.14

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$784.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

B3FEAA91-A6F9-4A55-B49E-1C8669F733E0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-02-21T09:02:04

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B3FEAA91-A6F9-4A55-B49E-1C8669F733E0|2/21/2019 9:02:04

AM|INT020124V62||dJ6P1/3Xwdmp+o3U7eRO68tqL3nTENIR86SMhOEfWAvS48xbH5YvRp31ZDjH2Shi7HEHoQSNiAbEfcX9Dh6CONAyBGDxrSNm48UnjvNNA07zzjUan6KkNNhpBFuyus5+8lhD5bSjflal+yxMpEHAK1ahYlwTzJMF17SlnK4PIC+qw/e4xRWyGE7zqMzWTMfYxSNleE4mg7Zap+UTR2tVp/19x/sXrFAQQRW5Q/cdx64BecoBZUdnQf6IT1mx+VzUO9bh+r2w3c6yWJedJAM61EWMsb2qric+gbgJUPsuMnuxgPdUIDgVwplFP1zaE0ptZ5fejxVcJ99Muc77Q==[00001000000404598147]|

Sello Digital del Emisor:

dJ6P1/3Xwdmp+o3U7eRO68tqL3nTENIR86SMhOEfWAvS48xbH5YvRp31ZDjH2Shi7HEHoQSNiAbEfcX9Dh6CONAyBGDxrSNm48UnjvNNA07zzjUan6KkNNhpBFuyus5+8lhD5bSjflal+yxMpEHAK1ahYlwTzJMF17SlnK4PIC+qw/e4xRWyGE7zqMzWTMfYxSNleE4mg7Zap+UTR2tVp/19x/sXrFAQQRW5Q/cdx64BecoBZUdnQf6IT1mx+VzUO9bh+r2w3c6yWJedJAM61EWMsb2qric+gbgJUPsuMnuxgPdUIDgVwplFP1zaE0ptZ5fejxVcJ99Muc77Q==

Sello Digital del SAT:

Vh5qkUB9diWeubgtzyZArufVtqiMgam5HS4XaMCM3EUJ49PwabNZZbIPTUIMKpx9zsvRsiTKqL4H6g81B20RnYbABtnv5W4QQ7bk3+A2a6EFGdPn3L+AcD/IIJuxs4M31bdScmdLi0p7R9XYasxJs1xridvenWk4UuSVfM7iphTy4MrNe4eagGulQhYZZW/FcE4RUTLfwEPArOwyzdSLDKnldQIQNVwc6uBaJc4LEUM5xQCTdj5JWJ63/3KbxRs8wXyIPXoMfMa109MutMeHYL1JxaYtYgAQZ2iUSI+vNKSbmCeapj1vXpwjmmhqdtoCwZf6p42bAMA==



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio:
Fecha:
Observaciones:

PGB - 208540
22/2/2019 11:38:23
19/02/2019

Datos del cliente

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, Q. ROO
R.F.C.: FPM050330BP6
Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL NO. 70 No. , ENTRE AV. JUAREZ Y 1a SUR, C.P. 77600, , Quintana Roo, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20700	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra:
CIENT PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 86.21
IVA 13.79
Total 100.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654
Folio fiscal: 116CD429-3564-4A76-8E8A-619F0C111C2D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 22 2019 - 10:38:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

o0j1X2gPkq/3+06c8n9TKaNMjpJMiViag/hUWaDWWJUYb32TTrN6tfkU6eaq8URrDyYkXlh+ZPdtbenGKla4eR
fw8HhLTkgH3f1duV9J1jdO65fjndkaLJQioK6QpE2c6MSTtOcpfXnpPTVj2l8S2DXSrYQl+x0FckftQUgwz1
a9ewq38jvRGK+VGPcKLHVwtlrwQ1k1R7+M8JEkte8KhPkV/tCSKwlv88MPYHz/t0ZH7vZlFDSNAbSXMqtr9o2
K8287ydljk9mM51sVY0GH4PLN5/rOsdaoPhd9iFQ31yEuOJBrgkidj+YvVfDeRQ9IcJUDrT8dm5g+4bg==

Sello del SAT

H5ejQKeWysVIOx9a1jk6rY1QAjxGLIX95bmOzgC3gplpaEY/Mel5iw0cfYle/pMUho56H3mv9IAqicbC
IHPuX2ZLCqnLZeBt5tB7Agp5urFTabftDtI9IOhy2qWASExcFNjcgwzwePtRaZ4o84MJlKpVabKVzUBx
DcADKHqNeK10x982KbDVhkC7CA2W8AQAd8auoLJMyRg7MPInHFXUg7oM1zXboSJaWDsvY7tzF6LgNkmd
DCDn8G7aib5TH8e8kE4pSC7ig8mZonJlVei/Yv/qBf3+hWypewaixs4tX57Tz/seUyF8jupaYkrVnrXn
QSBjFsc7LREAlD3PuS6Vtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|116CD429-3564-4A76-8E8A-619F0C111C2D|2019-02-22T10:38:28|MAS0810247C0|o0j1
X2gPkq/3+06c8n9TKaNMjpJMiViag/hUWaDWWJUYb32TTrN6tfkU6eaq8URrDyYkXlh+ZPdtbenGKla4
eRfw8HhLTkgH3f1duV9J1jdO65fjndkaLJQioK6QpE2c6MSTtOcpfXnpPTVj2l8S2DXSrYQl+x0Fck
ftQUgwz1a9ewq38jvRGK+VGPcKLHVwtlrwQ1k1R7+M8JEkte8KhPkV/tCSKwlv88MPYHz/t0ZH7vZlF
DSNAbSXMqtr9o2K8287ydljk9mM51sVY0GH4PLN5/rOsdaoPhd9iFQ31yEuOJBrgkidj+YvVfDeRQ
9IcJUDrT8dm5g+4bg==|00001000000404486074||

VENDIDO A:		REMISION		FECHA	
		DIA	MES	AÑO	
Miguel Antonio Palmino		19	02	2019	
Barrón		CONDICIONES			
Curso: Inconformidades de Ent. y Rec.		NUM.	Vistacos 02/2019		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE		
1	Taxi: Muelle Playa del Carmen -		70		
2	ADO Alternar				
3	Taxi: ADO Chetumal -		50		
4	Hotel Caribe Princess				
5	Taxi: Hotel Caribe Princess -		20		
6	Coordinación de los DIC				
7	Taxi: Auditorio ICA Corso -		20		
8	terminal ADO Chetumal				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:			SUBTOTAL		
A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.			 ACEPTO (AMOS)		
			TOTAL \$ 160.00		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8

FECHA	HORA	ID
25/02/2019	12:39:28 PM	X94319
UBICACION : 3A NO. 198 COLONIA CENTRO		
COZUMEL QUINTANA ROO		
CIUDAD	: COZUMEL	
ESTADO	: QUINTANA ROO	

FOLIO : 377
REFERENCIA: 458746
NIO : CN\9912019-02-2512390477

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : **_*****556-5
NOMBRE DEL TITULAR: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEO
S DE COZUMEL QUINTANA ROO
IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 655.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 670.00
IMPORTE CAMBIO M.N. : 15.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
Para cualquier aclaracion o duda
Por favor comunicarse al:
01 800 201 7566
www.santander.com.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8

FECHA	HORA	ID
25/02/2019	12:39:28 PM	X94319
UBICACION : 3A NO. 198 COLONIA CENTRO		
COZUMEL QUINTANA ROO		
CIUDAD	: COZUMEL	
ESTADO	: QUINTANA ROO	

FOLIO : 377
REFERENCIA: 458746
NIO : CN\9912019-02-2512390477

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : **_*****556-5
NOMBRE DEL TITULAR: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEO
S DE COZUMEL QUINTANA ROO
IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 655.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 670.00
IMPORTE CAMBIO M.N. : 15.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
Para cualquier aclaracion o duda
Por favor comunicarse al:
01 800 201 7566
www.santander.com.mx